

**Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>109780000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2016 года; Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени; Место проведения общего собрания: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, кабинет 402.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 106 300 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 905 383 голоса, что составляет 90,4611% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года. 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. 4) Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год. 7) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 8) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 10) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 11) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффорте Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк». 15) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффорте Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в 	

рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 283 (99,9948% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0052%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 083 (99,9843% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 100 (0,0052%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Не распределять чистую прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2015 года.

ВОПРОС №3.

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 283 (99,9948% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0052%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

ВОПРОС №4.

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 637 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 12 637 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 432 298.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Горюнов Роман Юрьевич 1 906 483

2. Сердюков Евгений Владимирович 1 906 483

3. Дехонов Антон Вячеславович 1 904 383

4. Закирова Лилия Искандеровна 1 904 383

5. Калинин Сергей Николаевич 1 904 383

6. Соловьев Павел Юрьевич 1 904 383

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 1 200

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич

2. Сердюков Евгений Владимирович

3. Дехонов Антон Вячеславович

4. Закирова Лилия Искандеровна

5. Калинин Сергей Николаевич

6. Соловьев Павел Юрьевич.

ВОПРОС №5.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 106 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 106 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 905 383

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Гофман Ольга Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 905 283 (99,99 %)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 0.

2. Субочев Александр Николаевич

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 905 283 (99,99 %)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 0

3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 905 283 (99,99 %)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Гофман Ольга Васильевна

2. Субочев Александр Николаевич

3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

ВОПРОС №6.

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 283 (99,9948% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0052%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

ВОПРОС №7.

Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

ВОПРОС №8.

Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

ВОПРОС №9.

Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-

Петербургская биржа».

ВОПРОС №10.

Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

ВОПРОС №11.

Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 905 183 (99,9895 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на следующих условиях:

1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;

2) Способ размещения: открытая подписка;

3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;

4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.

5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:

- обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН

- 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666).
 - исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».
- 6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.

ВОПРОС №12.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 586 074.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 586 074.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 385 157.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (65,7182%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 384 857 (65,6670% от всех имевших право голоса)

«ПРОТИВ» – 100 (0,0171%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0341%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Приобретатель - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 13 946 000 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, путем мены на следующее имущество (в том числе права, подлежащие денежной оценке):

1) обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест ЭффортеБанк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;

2) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666).

3) исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии

1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0»;

в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

ВОПРОС №13.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 586 074.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 586 074.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 385 157.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (65,7182%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 384 857 (65,6670% от всех имевших право голоса)

«ПРОТИВ» – 100 (0,0171%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0341%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Приобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

ВОПРОС №14.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 586 074.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 586 074.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 385 157.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (65,7182%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 384 957 (65,684026% от всех имевших право голоса)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,034125%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», Приобретатель - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 10 929 100 (Десять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки и/или в порядке осуществления преимущественного права приобретения указанных акций, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 300 003 795 (Триста миллионов три тысячи семьсот девяносто пять) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 10 (десяти) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

ВОПРОС №15.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 586 074.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 586 074.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 385 157.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (65,7182%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 384 957 (65,684026% от всех имевших право голоса)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,034125%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 (далее – Сделки), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Сделке: Клиент – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в рублях Российской Федерации);

- не менее Лондонской Межбанковской Ставки Предложения на 1 Месяц по доллару США (LIBOR 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в долларах США);

- не менее Европейской Межбанковской ставки Предложения на 1 месяц по Евро (Euribor 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

ВОПРОС №16.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 586 074.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 586 074.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 385 157.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (65,7182%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 384 857 (65,6670% от всех имевших право голоса)

«ПРОТИВ» – 100 (0,0171%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0341%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора.

Иные существенные условия Договора: срок вклада – 1095 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 рублей.

Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2016 года, Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009, ISIN RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 16 г.

М.П.